

平成22年 6 月29日

株 主 各 位

東京都港区高輪 2 丁目20番20号  
**京 浜 急 行 電 鉄 株 式 会 社**  
取締役社長 石 渡 恒 夫

## 第89期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。

さて、本日開催の当社第89期定時株主総会において、下記のとおり報告および決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

### 記

- 報 告 事 項**
1. 第89期（平成21年 4 月 1 日から平成22年 3 月31日まで）  
事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人  
および監査役会の連結計算書類監査結果報告について  
上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監  
査結果を報告しました。
  2. 第89期（平成21年 4 月 1 日から平成22年 3 月31日まで）  
計算書類の内容報告について  
上記計算書類の内容を報告しました。

### 決 議 事 項

#### 第 1 号 議 案 剰余金の処分について

原案どおり承認可決され、期末配当金は 1 株につき 3 円と決定しました。

#### 第 2 号 議 案 取締役15名選任について

原案どおり小谷昌、石渡恒夫、石塚護、植田尚裕、田口弥、今井守、原田一之、田中伸介、國生伸、小倉俊幸、三富利夫、宮沢和徳の12氏が再任され、新たに河村幹夫、竹内明、小山勝男の 3 氏が選任され、それぞれ就任しました。

なお、田口弥、河村幹夫の両氏は、社外取締役であります。

**第3号議案** 監査役2名選任について

原案どおり新たに佐久間信一、友永道子の両氏が選任され、それぞれ就任しました。

なお、佐久間信一、友永道子の両氏は、社外監査役であります。

**第4号議案** 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈について

原案どおり退任取締役佐藤昌弘、大塚宏幸、市川昭司、谷澤幹男の4氏および退任監査役森勝彦氏に対し、退職慰労金として、総額126,380,000円を贈呈することとし、各氏に対する具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することに承認可決されました。

**第5号議案** 役員賞与の支給について

原案どおり役員賞与として、総額80,000,000円（取締役分78,800,000円、社外取締役分1,200,000円）を支給することに承認可決されました。

**第6号議案** 当社株式等の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について

原案どおり承認可決されました。

以 上

なお、平成22年6月29日現在の当社役員は、次のとおりとなりましたので、ご報告申しあげます。

取締役会長 (代表取締役)	小 谷 昌
取締役社長 (代表取締役)	石 渡 恒 夫
専務取締役	石 塚 護
常務取締役	植 田 尚 裕
常務取締役	今 井 守
常務取締役	原 田 一 之
取 締 役	田 口 弥
取 締 役	河 村 幹 夫
取 締 役	田 中 伸 介
取 締 役	國 生 伸
取 締 役	小 倉 俊 幸
取 締 役	三 富 利 夫
取 締 役	宮 沢 和 徳
取 締 役	竹 内 明
取 締 役	小 山 勝 男
常勤監査役	星 野 幸 一
常勤監査役	佐久間 信 一
監 査 役	濱 田 邦 夫
監 査 役	石 井 一 眞
監 査 役	友 永 道 子

## 期末配当金のお支払いについて

期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、お受け取りください。

銀行口座等への振込みをご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、お確かめください。

## 上場株式配当等の支払に関する通知書について

配当金お支払いの際に送付している「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。確定申告を行う際は、その添付資料としてご使用いただくことができますので、大切に保管してください。

ただし、株式数比例配分方式をご選択いただいている株主さまにつきましては、源泉徴収税額の計算は証券会社にて行われます。確定申告を行う際の添付資料につきましては、お取引の証券会社にご確認をお願いいたします。


なお、配当金領収証にて配当金をお受け取りの株主さまにつきましても、本年度から配当金お支払いの都度「配当金計算書」を同封させていただいております。

## ご住所変更のお届出をお忘れなく

ご住所変更、配当金振込口座指定などのお届出は、株主さまの口座がある証券会社にお問い合わせいたします。

なお、証券会社に口座がないため特別口座が開設されました株主さまは、下記の特別口座管理機関までお届出ください。

中央三井信託銀行株式会社

 0120-78-2031



地球環境に配慮した大豆インキ  
を使用しています